

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE I A S

CR.00204
C30.03-00119-00-XMT

PROL P DE AYZA 195 UNIDAD DEP
HIDALGO TLAQ
45540 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
40937
2922

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 249,263.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 15.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 160,060.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 89,218.85
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052079928	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 152,625.29
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00



DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	CGO SPEI NOVICOLOR SA CV	08045209 52392	\$ 13,287.88	✓	\$ 235,975.59	
04	CGO SPEI NOVICOLOR SA CV	08045209 52736	\$ 6,715.14	✓	\$ 229,260.45	
05	CGO SPEI JULIO 2018	08045209 32712	\$ 629.00	✓	\$ 228,631.45	
05	CGO SPEI 761558601UZL	08045209 59083	\$ 696.00	✓	\$ 227,935.45	
05	CGO SPEI 5580253	08045209 62391	\$ 17,147.60	✓	\$ 210,787.85	
06	CGO SPEI NOVICOLOR SA CV	08045209 48056	\$ 12,978.86	✓	\$ 197,808.99	
06	CGO SPEI DOGO ART DE LIMP	08045209 48604	\$ 928.00	✓	\$ 196,880.99	
11	CGO SPEI IPEJAL 1A DE JUL	08045209 34952	\$ 2,078.92	✓	\$ 194,802.07	
11	CGO SPEI 5580253	08045209 40821	\$ 18,050.10	✓	\$ 176,751.97	



01300000204000292213

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



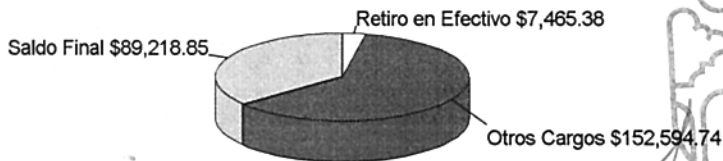
40937

2922

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI FERRET CALZADA	08045209 25970	\$ 4,180.23 ✓		\$ 172,571.74
12	CGO SPEI APOYO UTILES ESC	08045209 61711	\$ 4,764.18 ✓		\$ 167,807.56
12	CGO SPEI 63982532	08045209 62383	\$ 7,697.00 ✓		\$ 160,110.56
13	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 58435	\$ 5,000.00 ✓		\$ 155,110.56
13	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 114937	\$ 5,000.00 ✓		\$ 150,110.56
13	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 115116	\$ 1,600.00 ✓		\$ 148,510.56
13	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 61415	\$ 7,500.00 ✓		\$ 141,010.56
13	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 61913	\$ 7,500.00 ✓		\$ 133,510.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 1720	\$ 5,000.00 ✓		\$ 128,510.56
23	LC102 NET 04552 02181V59040020699430	14594625 44321	\$ 10,440.00 ✓		\$ 118,070.56
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 117,521.56
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 15.50 ✓	\$ 117,537.06
25	CGO SPEI IPEJAL 2A JULIO	08045209 42549	\$ 5,802.38 ✓		\$ 111,734.68
26	CHEQUE PAGADO	01191053 1721	\$ 2,465.38 ✓		\$ 109,269.30
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 94703	\$ 1,600.00 ✓		\$ 107,669.30
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 95316	\$ 5,000.00 ✓		\$ 102,669.30
27	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 23696	\$ 5,000.00 ✓		\$ 97,669.30
27	TRANSF SOL X HSBCNET SUELDO 2A JULIO	90045629 122805	\$ 8,450.45 ✓		\$ 89,218.85



Saldo Inicial \$	249,263.47
Saldo Final \$89,218.85	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$7,465.38	
Otros Cargos \$152,594.74	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/07/2018	14:49:22	BBVA BANCOME	NOVICOLOR S.A. DE C.V.	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA NOVICOLOR	\$ 13,287.88	HSBC0523 92	000000000000 01180704
04/07/2018	14:52:58	BBVA BANCOME	NOVICOLOR S.A. DE C.V.	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA NOVICOLOR	\$ 6,715.14	HSBC0527 36	000000000000 01180704

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40938

2922

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2018	11:42:38	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY JULIO 2018	\$ 629.00	HSBC032712	00000000000001180705
05/07/2018	14:11:01	SANTANDER	HECTOR JOEL CUADROS	00014320655047289345	COMPRA DE VALVULAS	\$ 696.00	HSBC059083	00000000000001180705
05/07/2018	14:17:01	BANAMEX	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	00002320025755217306	COMPRA DE PINTURA VINILICA	\$ 17,147.60	HSBC062391	00000000000005580253
06/07/2018	12:34:54	BBVA BANCOME	NOVICOLOR S.A. DE C.V.	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA NOVICOLOR	\$ 12,978.86	HSBC048056	00000000000001180706
06/07/2018	12:37:40	BANAMEX	DOGO DEL MORAL	00002180006502499769	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA	\$ 928.00	HSBC048604	00000000000001180706
11/07/2018	12:52:45	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE JULIO 2018	\$ 2,078.92	HSBC034952	00000000000007410000
11/07/2018	13:35:02	BANAMEX	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	00002320025755217306	COMPRA DE PINTURA VINILICA	\$ 18,050.10	HSBC040821	00000000000001180711
12/07/2018	13:03:05	BANAMEX	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	00002320056756144418	COMPRA HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,180.23	HSBC025970	00000000000001180712
12/07/2018	14:52:01	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	APOYO UTILES ESCOLARES	\$ 4,764.18	HSBC061711	00000000000001180712
12/07/2018	14:57:05	BANAMEX	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	00002180087005555941	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 7,697.00	HSBC062383	00000000000003982532
13/07/2018	11:46:34	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO IMJUJET 1A JULIO 2018	\$ 5,000.00	HSBC058435	00000000000001180713
13/07/2018	11:58:36	BANCOPPEL	CUAUHTEMOC SAUL LOPEZ GRANO	00137320101020911469	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 7,500.00	HSBC061415	00000000000001180713
13/07/2018	12:01:04	SANTANDER	NESTOR MANUEL ALVAREZ ROMERO	00014320200116750040	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 7,500.00	HSBC061913	00000000000001180713
25/07/2018	13:34:57	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A JULIO 2018	\$ 5,802.38	HSBC042549	00000000000007410000
27/07/2018	09:54:53	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO IMJUJET 2A JULIO 2018	\$ 5,000.00	HSBC023696	00000000000001180727

* Dato no verificado por esta institución

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción